

Sotis Entertainment S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel
RCSL: B 149765

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016

Numéro 16/37.221

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before Maître **Henri BECK**, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of the private limited liability company **Sotis Entertainment S.à r.l.**, having its registered office at L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 149765 (NIN 2009 2434 320), incorporated by deed of the undersigned notary on the 1st of December 2009, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2558 of December 31, 2009, and which articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on the 6th of July 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2069 of September 6, 2011.

The Meeting is held at the registered office of the Company and chaired by Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel,

The Chairman appoints Mrs. Stéphanie LA-THIEN, employee, residing professionally at L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Mr. Claude ZIMMER, prenamed, as Scrutineer of the Meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the **Bureau** of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. All the shareholders of the Company have been duly convened to the Meeting by way of convening notices sent on December 14, 2016.

II. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list.

III. It appears from the said attendance list that 17.483 shares with a par value of USD 1.00 (one United States Dollar), representing 92,57% of the share

capital of the Company of USD 18.887.- (eighteen thousand eight hundred eighty-seven United States Dollars) are duly represented at this Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced. The attendance list and the proxies, signed by the representative(s) of the shareholders, the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

- IV. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the Company;
 2. Appointment of the liquidator;
 3. Powers of the liquidator; and
 4. Instructions for the liquidator.
- V. After having carefully considered the above, the Meeting decides on the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (*liquidation volontaire*).

	<u>Voting:</u>
<u>For:</u>	100%
<u>Against:</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

As a result, this resolution is validly adopted by this Meeting.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to appoint Mr. Yury Taraskin residing at Chelyabinsk, str. Geroa Rosii Molodova 2, Apt 6, Russian Federation, as the Company's liquidator (the **Liquidator**) and that the Liquidator will be entitled to remuneration. The Liquidator is empowered, by his sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

	<u>Voting:</u>
<u>For:</u>	100%
<u>Against:</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

As a result, this resolution is validly adopted by this Meeting.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 *et seq.* of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the shareholders. The Liquidator may, on his sole responsibility, delegate

some of his powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the shareholders, in accordance with article 148 of the Law.

	<u>Voting:</u>
<u>For:</u>	100%
<u>Against:</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

As a result, this resolution is validly adopted by this Meeting.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise all the Company's assets on the best possible terms and to pay all its debts.

	<u>Voting:</u>
<u>For:</u>	100%
<u>Against:</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

As a result, this resolution is validly adopted by this Meeting.

There being no further item on the agenda, the Meeting is closed.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the shareholders' authorised representatives and the members of the Bureau.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le trente décembre.

par devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **Sotis Entertainment S.à r.l.**, avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149765 (NIN 2009 2434 320), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} décembre 2009, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2558 du 31 décembre 2009, et dont les statuts ont été modifiés par le notaire instrumentant en date du 6 juillet 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2069 du 6 septembre 2011.

L'Assemblée est tenue au siège social de la Société et présidée par

Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel,

Le Président nomme Madame Stéphanie LA-THIEN, employée, demeurant professionnellement à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, comme Secrétaire de l'Assemblée.

L'Assemblée choisit Mr. Claude ZIMMER, prénommée, comme scrutateur de l'Assemblée (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après comme le **Bureau** de l'Assemblée).

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que :

I. Tous les associés de la Société ont été dûment convoqués à l'Assemblée par convocations envoyées le 14 décembre 2016.

II. Les associés présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

III. Il ressort de la liste de présence que 17.483 parts sociales d'une valeur de USD 1,00 (un dollar américain) chacune, représentant 92,57 % du capital social de la Société d'un montant de USD 18.887.- (dix-huit mille huit cent quatre-vingt-sept dollars américains) sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit. La liste de présence ainsi que les procurations, signées par le(s) mandataire(s) des associés, les membres du Bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes minutes pour être enregistrées auprès de l'enregistrement.

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit :

1. Dissolution de la Société ;
2. Nomination du liquidateur ;
3. Pouvoirs du liquidateur ;
4. Instructions au liquidateur.

V. Après dû examen de ce qui précède, l'Assemblée prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

	<u>Votes:</u>
<u>Pour :</u>	100%
<u>Contre :</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

En conséquence, cette résolution est valablement adoptée par l'Assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Yury Taraskin, demeurant à Chelyabinsk, str. Geroa Rosii Molodova 2, Apt 6, Fédération de Russie, comme liquidateur de la Société (le **Liquidateur**) et que le Liquidateur bénéficiera d'une

rémunération. Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

	<u>Votes:</u>
<u>Pour :</u>	100%
<u>Contre :</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

En conséquence, cette résolution est valablement adoptée par l'Assemblée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des associés. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser aux associés des acomptes sur le boni de liquidation conformément à l'article 148 de la Loi.

	<u>Votes:</u>
<u>Pour :</u>	100%
<u>Contre :</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

En conséquence, cette résolution est valablement adoptée par l'Assemblée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner pour instruction au Liquidateur de procéder à la réalisation de l'actif aux meilleures conditions possibles et au paiement de toutes les dettes de la Société.

	<u>Votes:</u>
<u>Pour :</u>	100%
<u>Contre :</u>	0%
<u>Abstention:</u>	0%

En conséquence, cette résolution est valablement adoptée par l'Assemblée.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec les mandataires des associés et les membres du Bureau.

(Signé) : C. ZIMMER, LA-THIEN S., Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 218

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017